

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๘๓๑๐๒/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๖๐

๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดแนบท้ายที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ

(นายวรพจน์ พรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ส่วนการคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร./โทรสาร 0-4521-0834-6

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....ผอ.คลัง

.....เจ้าหน้าที่/พิมพ์

๕/๓๐/๖๒

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(018912580559)	11012001	7,757,571.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(018912638025)	11012001	356,333.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(018912820010)	11012001	594,415.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020067207389)	11012001	669,743.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(3141419515)	11012001	5,155,311.34	-
เงินฝาก-ประจำ(300030031615)	11012002	10,110,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(3142146962)	11012002	13,526,224.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	66,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,799.70
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,336.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	879,825.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,174.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,355,392.78
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	94.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ 3 สถานี	21040099	-	20,632.80
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	21040099	-	594,415.03
เงินสะสม	31000000	-	10,807,446.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,639,268.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	187,906.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	100,777.00
ภาษีป้าย	41100003	-	10,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	1,680.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	20.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	160.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	260.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	34,835.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการทางทะเลหรือการประมง	41230003	-	200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการทางทะเลหรือการประมง	41230004	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	41230007	-	400.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	23,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	120,934.30
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	3,200.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	150,555.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	220,402.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,967,260.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,487,273.07
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,365,158.13
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,020.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	33,705.29
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	30,662.33
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามประมวลกฎหมายอาญา	42100015	-	470,266.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,270.40
ค่าเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง	43100002	-	15,059,119.00
ค่าเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง	44100001	-	29,400.00
งบกลาง	51100000	7,491,814.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,371,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,381,086.41	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ค่าตอบแทน	53100000	178,026.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	732,370.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,040,224.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	539,171.77	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	45,398.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,334,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,288,400.00	-
รวม		57,638,650.33	57,638,650.33

เพื่อโปรดทราบ



(นางวิชุดา วิเศษ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นางวิชุดา วิเศษ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

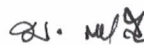
ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นางจตุพร จูเกษม)

รองปลัด อบต.โนนกาเส้น

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(พงศ์ศักดิ์ พลภักดี)

ปลัด อบต.โนนกาเส้น

จ.ต.

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,346,407.70	ยอดยกมา		40,936,092.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,000.00	0.00	305,000.00	300,363.00	หมวดภาษีอากร	41100000	26,959.00
54,400.00	0.00	54,400.00	62,575.00	หมวดค่าตอบแทนและค่าจ้าง	41200000	3,200.00
250,000.00	0.00	250,000.00	124,134.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
290,000.00	0.00	290,000.00	150,555.00	หมวดค่าเช่าและค่าตอบแทน	41400000	27,050.00
2,500.00	0.00	2,500.00	1,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,976,000.00	0.00	18,976,000.00	10,577,018.42	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,813,710.41
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	15,059,119.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
44,883,400.00	0.00	44,883,400.00	26,274,864.72	รวม		1,871,919.41
0.00	30,700.00	30,700.00	29,400.00	หมวดเงินอุดหนุนส่วนบุคคลและเงินอุดหนุน	44100000	0.00
44,883,400.00	30,700.00	44,914,100.00	26,304,264.72	รวม		1,871,919.41
0.00	0.00	0.00	159,058.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,966.00
0.00	0.00	0.00	4,575.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,575.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

0.00	0.00	0.00	400,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
0.00	0.00	0.00	44,624.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	95,071.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,496.34
0.00	0.00	0.00	337,975.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,000.00
0.00	0.00	0.00	100,076.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,174.00
0.00	0.00	0.00	44,624.32	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,607,028.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	359,002.70
0.00	0.00	0.00	707,586.72	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	28,128.00
0.00	0.00	0.00	5,500,618.72	รวม		671,342.04
30,700.00	44,914,100.00	31,804,883.44	รวมรายรับ			2,543,261.45
			รายจ่าย			
0.00	14,645,454.00	7,491,814.00	งบกลาง		51100000	1,109,874.00
0.00	2,916,720.00	1,371,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	235,860.00
0.00	10,039,430.00	4,381,086.41	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	699,985.00
0.00	1,216,000.00	178,026.75	ค่าตอบแทน		53100000	14,500.00
0.00	4,441,600.00	732,370.00	ค่าใช้สอย		53200000	136,057.00
0.00	2,700,220.00	1,040,224.80	ค่าวัสดุ		53300000	490,481.76
0.00	1,515,000.00	539,171.77	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	184,584.92
44,883,400.00						
14,645,454.00						
916,720.00						
10,039,430.00						
1,216,000.00						
4,441,600.00						
2,700,220.00						
1,515,000.00						

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

216,200.00	30,700.00	246,900.00	45,398.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,339,800.00	0.00	4,339,800.00	1,334,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	881,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,818,000.00	0.00	2,818,000.00	1,288,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
44,878,424.00	30,700.00	44,909,124.00	18,402,451.73	รวม		3,752,342.68
0.00	0.00	0.00	225,658.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	77,300.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
0.00	0.00	0.00	2,051,934.62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	86,808.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,755.53
0.00	0.00	0.00	201,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	56,975.00
0.00	0.00	0.00	88,902.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,174.00
0.00	0.00	0.00	44,624.32	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,607,028.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	359,002.70
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรอเบิกจ่ายตามโครงการ	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	95,035.33	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	29,205.90
0.00	0.00	0.00	5,877,500.00	เงินสะสม	31000000	804,000.00
0.00	0.00	0.00	12,579,240.81	รวม		1,557,413.13
878,424.00	30,700.00	44,909,124.00	30,981,692.54	รวมรายจ่าย		5,309,755.81

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

4,976.00	0.00	4,976.00	823,190.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-2,766,494.36
			38,169,598.60	ยอดยกไป	38,169,598.60

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนๆ ที่ได้รับ

เพื่อโปรดทราบ

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นางวิชุดา วิเศษ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นางวิชุดา วิเศษ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นางจตุพร จูเกษม)

รองปลัด อบต.โนนกาเส้น

ทราบ/ตรวจถูกต้อง

จ.ต.



(พงศ์ศักดิ์ พงษ์กิตติ)

ปลัด อบต.โนนกาเส้น

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นายวรพจน์ พรณวิไล)

นายก อบต.โนนกาเส้น